**LIBERECKÝ KRAJ**

****

**Rozpočet Libereckého kraje**

**na rok 2017**

**textová část**

**R O Z P O Č E T L I B E R E C K É H O K R A J E N A R O K  2 0 1 7**

**I. PŘÍJMOVÁ ČÁST**

**1. IDENTIFIKACE PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE 2017**

**Příjmy rozpočtu kraje** na rok 2017, budou tvořit:

* **daňové příjmy**
	+ **podíl kraje na výnosech sdílených daní** dle platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, podle kterého má činit podíl krajů v roce 2017:

8,92 % z celostátního hrubého výnosu DPH

 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu FO ze závislé činnosti

8,92% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů FO (srážková a z přiznání)

8, 92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu PO

přičemž procento, kterým se Liberecký kraj podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu, činí 4,681207% ,

* + **výnos inkasa správních poplatků** ve smyslu platného znění zákona
	č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
* **nedaňové příjmy**
	+ **nařízené odvody krajem zřizovaným příspěvkovým organizacím** zpravidla ve výši tvorby odpisů z nemovitého majetku svěřeného jim krajem ve vybraných resortech kraje s výjimkou resortů dopravy a zdravotnictví
	+ **výnosy z úroků na bankovních účtech kraje a realizace finančního majetku** dle aktuálního stavu na finančních trzích
	+ **50 % podíl kraje na výnosech poplatků** vybíraných státem za odebrané množství podzemní vody ve smyslu platného znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
	+ **příjmy vyplývající z  vlastní činnosti kraje**, ve výši zpoplatňovaných standardních výkonů kraje (věcná břemena, pronájmy, sankční platby apod.)

Z výčtu nedaňových příjmů kraje jsou výnosy poplatků za odebrané množství podzemní vody příjmy předurčenými k úhradě jim věcně odpovídajícím výdajům z rozpočtu kraje realizovaných prostřednictvím fondu ochrany vod. Na rok 2017 nejsou rozpočtovány žádné vratky poskytnutých půjčených finančních prostředků z rozpočtu kraje.

* **kapitálové příjmy**
	+ **výnosy z prodeje dlouhodobého majetku**

S ohledem na skutečnost, že v procesu přípravy návrhu rozpočtu nejsou jednotlivými resorty kraje tyto výnosy jednoznačně identifikovány, nejsou v návrhu rozpočtu bilancovány a do rozpočtu jsou zařazovány v okamžiku jejich nezpochybnitelného naplnění vyplývajícího z konkrétních kupních smluv.

* **dotace a příspěvky z jiných rozpočtů**
	+ **příspěvek státního rozpočtu na výkon státní správy krajského úřadu v objemu** vycházejícím z návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017
	+ **příspěvky z rozpočtů obcí libereckého kraje** na financování veřejné osobní autobusové dopravy zabezpečované krajem v souladu s krajem uzavřenými smlouvami s jednotlivými obcemi v kraji

Rozpočtované příspěvky z jiných rozpočtů jsou příjmy předurčenými k úhradě věcně jim odpovídajícím výdajům z rozpočtu kraje realizovaných prostřednictvím příslušných výdajových kapitol v daném rozpočtovém období.

Dotace a příspěvky, které nejsou v době sestavení návrhu rozpočtu kraje jednoznačně věcně a objemově definovány nejsou součástí bilance návrhu ročního rozpočtu kraje a do rozpočtu kraje jsou zapojovány v průběhu rozpočtového období prostřednictvím rozpočtových opatření.

**2. KVANTIFIKACE PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE 2017**

Podkladem pro stanovení příjmového rámce předkládaného rozpočtu kraje na rok 2017 se stal schválený rozpočtový výhled kraje na období let 2016 – 2019, který byl upraven v návaznosti na změnu objektivně působících podmínek přímo ovlivňujících výši jednotlivých příjmů, především daňových příjmů.

**Celkový příjmový rámec pro rok 2017 se navrhuje v úhrnné výši 2 828 080,70 tis. Kč,**tj. o 192 904 tis. Kč vyšší, než jaký předpokládal schválený rozpočtový výhled na období let 2016 – 2019 a o 218 004 tis. Kč vyšší než činil objem příjmů schváleného rozpočtu na rok 2016 (meziroční index 2017/2016 činí 108,4). Celkový příjmový rámec rozpočtu kraje pro rok 2017 tvoří:

**1. Daňové příjmy objemem 2 661 000 tis. Kč**

z toho

* **podíl kraje na výnosech sdílených daní 2017 ve výši 2 660 000 tis. Kč** představuje rozhodující finanční zdroj rozpočtu kraje, který byl v porovnání s rokem 2016 navýšen o 200 000 tis. Kč z titulu očekávaného pozitivního vývoje české ekonomiky a efektivnějšího výběru daní v roce 2017
* **výnos inkasa správních poplatků ve výši 1 000 tis. Kč** stanovený na úrovni schváleného rozpočtu 2016

**2. Nedaňové příjmy objemem 68 120 tis. Kč**

z toho

* **nařízené odvody příspěvkovým organizacím kraje ve výši 30 820 tis. Kč** jako součet návrhů příslušných resortů vykonávajících funkci zřizovatele navýšené o 1 132 tis. Kč proti roku 2016, a to z důvodu realizace technických zhodnocení (zateplení budov) a jejich zařazení do užívání
* **úrokové výnosy z bankovních účtů kraje ve výši 500 tis. Kč** zohledňující stávající úroveň úrokových sazeb, podle kterých jsou zhodnocovány zůstatky finančních prostředků kraje na bankovních účtech (meziroční index 2017/2016 činí 41,7)
* **podíl kraje na výnosech poplatků vybíraných státem za odebrané množství podzemních vod ve výši 18 000 tis. Kč** stanovený na úrovni schváleného rozpočtu 2016
* **ostatní nedaňové příjmy kraje ve výši 18 800 tis. Kč** jako součet příjmů dosahovaných z přijatých plateb za zřizování věcných břemen (6 800 tis. Kč), přijatých sankčních plateb (2 000 tis. Kč), příjmů z pronájmu nemovitostí a jejich částí (6 000 tis. Kč) a příjmů za dodávky služeb a energií v souvislosti s pronájmem zrekonstruované budovy E (bývalého objektu VÚTS) (4 000 tis. Kč). Výše meziročního indexu mezi rozpočty 2017/2016 u ostatních nedaňových příjmů činí 152,8.

**3. Příspěvky z jiných rozpočtů objemem 98 960,7 tis. Kč**

z toho:

* **příspěvek státního rozpočtu 2017 na výkon státní správy ve výši 67 590,7 tis. Kč** vychází z návrhu státního rozpočtu na rok 2017. Objem příspěvku byl ve srovnání s objemem roku 2016 valorizován o 5% a dále navýšen o odhadované finanční dopady přijatých novel zákonů. Celkové meziroční navýšení příspěvku pro rok 2017 představuje 4 472 tis. Kč,
* **příspěvek z rozpočtů obcí na dopravní obslužnost 2017 ve výši 31 370 tis. Kč** vychází ze smluvních závazků obcí vůči kraji a je ve srovnání s rokem 2016 navýšen o 6 600 tis. Kč.

**3. REKAPITULACE PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SR 2016** | **ukazatel / tis. Kč** | **RV 2016 - 2019** | **NR 2017** |
| **2 461 000,0** | **daňové příjmy celkem** | **2 485 600,0** | **2 661 000,0** |
| 2 460 000,0 | podíl kraje na sdílených daních | 2 484 600,0 | 2 660 000,0 |
| 1 000,0 | správní poplatky | 1 000,0 | 1 000,0 |
| **61 188,0** | **nedaňové příjmy celkem** | **61 188,0** | **68 120,0** |
| 29 688,0 | odvody příspěvkových organizací  | 29 688,0 | 30 820,0 |
| 1 200,0 | úroky z bankovních účtů | 1 200,0 | 500,0 |
| 0,0 | přijaté splátky půjčených prostředků  | 0,0 | 0,0 |
| 18 000,0 | podíl na poplatcích z odběrů podzemních vod | 18 000,0 | 18 000,0 |
| 12 300,0 | ostatní nedaňové příjmy | 12 800,0 | 18 800,0 |
| **67 888,7** | **příspěvky z jiných rozpočtů** | **87 888,7** | **98 960,7** |
| 63 118,7 | státní rozpočet | 63 118,7 | 67 590,70 |
| 24 770,0 | rozpočty obcí | 24 770,0 | 31 370,0 |
| **2 610 076,7** | **PŘÍJMY KRAJE CELKEM** | **2 635 176,7** | **2 828 080,7** |

Podrobný rozpis příjmů roku 2017 je uveden v tabulkové části návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017.

**II. VÝDAJOVÁ ČÁST**

**1. IDENTIFIKACE VÝDAJOVÝCH KAPITOL ROZPOČTU KRAJE 2017**

Výdaje rozpočtu kraje budou v roce 2017 realizovány standardně prostřednictvím výdajových kapitol rozpočtu členěných dle charakteru a věcné příslušnosti výdajů.

**Kapitola 910 Zastupitelstvo** – běžné osobní a provozní výdaje orgánů kraje.

**Kapitola 911 Krajský úřad** – běžné osobní a provozní výdaje krajského úřadu.

**Kapitola 912 Účelové příspěvky PO** – prostřednictvím této kapitoly jsou krajem zřizovaným příspěvkovým organizacím poskytovány zpravidla účelové individuální investiční a neinvestiční příspěvky nad rámec kapitoly 913 – Příspěvkové organizace.

**Kapitola 913 Příspěvkové organizace** – běžné provozní výdaje vyjadřující finanční vztah kraje k jím zřizovaným příspěvkovým organizacím – neinvestiční příspěvky na provoz a na odpisy krajem svěřeného majetku do správy příspěvkových organizací k jeho hospodářskému využití, resp. vyrovnávací platby ke krytí záporného salda mezi výnosy a náklady těchto organizací.

**Kapitola 914 Působnosti** – běžné provozní výdaje související s výkonem samostatných a přenesených působností kraje a krajského úřadu realizované prostřednictvím příslušných odborů krajského úřadu včetně neinvestičních výdajů souvisejících s financováním udržitelnosti projektů EU po jejich dokončení.

**Kapitola 916 Účelové neinvestiční dotace v resortu školství** – běžné výdaje resortu školství odpovídající objemu a účelu do rozpočtu kraje přijatých dotací a příspěvků poskytnutých ústředními orgány státní správy v průběhu rozpočtového období. S ohledem na charakter těchto transferů mezi státem a krajem není kapitola součástí návrhu rozpočtu kraje na příslušný rok a poskytnuté dotace jsou do kapitoly začleňovány průběžně prostřednictvím rozpočtových opatření.

**Kapitola 917 Transfery** – běžné a investiční výdaje kraje poskytované z rozpočtu kraje formou transferů. Výdajová kapitola zavedená do systému rozpočtu kraje v roce 2014 pro zvýšení transparentnosti krajem realizovaných výdajů, které mají charakter účelových dotací, příspěvků a darů.

**Kapitola 919 Pokladní správa** – kapitola rozpočtu kraje, ve které jsou alokovány rozpočtové rezervy kraje na příslušné rozpočtové období.

**Kapitola 920 Kapitálové výdaje** – zpravidla investiční výdaje kraje od roku 2014 zahrnující i výdaje neinvestičního charakteru související s opravami značného rozsahu (např. opravy silnic, velké opravy majetku nebo opravy přesahující jedno rozpočtové období) včetně investičních výdajů souvisejících s financováním udržitelnosti projektů EU po jejich dokončení.

**Kapitola 921 Účelové investiční dotace v resortu školství** – investiční výdaje resortu školství odpovídající objemu a účelu do rozpočtu kraje přijatých investičních dotací a příspěvků poskytnutých ústředními orgány státní správy v průběhu rozpočtového období. S ohledem na charakter těchto transferů mezi státem a krajem není kapitola součástí návrhu rozpočtu kraje na příslušný rok a poskytnuté dotace jsou do kapitoly začleňovány průběžně prostřednictvím rozpočtových opatření.

**Kapitola 923 Spolufinancování EU** - běžné a investiční výdaje kraje související s realizací projektů spolufinancovaných Evropskou unií.

**Kapitola 924 Úvěry** – finanční výdaje kraje související se splátkami jistin a úroků z úvěrů a jim podobných finančních závazků kraje.

**Kapitola 925 Sociální fond** - běžné výdaje související se sociální politikou kraje vůči uvolněným členům zastupitelstva kraje a zaměstnancům kraje v souladu se statutem fondu. Finančním zdrojem fondu je 3,7% z rozpočtovaného objemu odměn uvolněných členů zastupitelstva a mezd zaměstnanců kraje.

**Kapitola 926 Dotační fond** – běžné a investiční výdaje kraje související s výsledky vyhodnocení výzev pro poskytování finanční podpory kraje v rámci programů, resp. podprogramů vybranými resorty kraje.

**Kapitola 931 Krizový fond** – běžné a investiční výdaje kraje související s financováním opatření při krizových stavech a potřeb složek Integrovaného záchranného systému v souladu se statutem fondu.

**Kapitola 932 – Fond ochrany vod** – běžné a investiční výdaje kraje související s ochranou vod a rozvojem vodohospodářské infrastruktury na území libereckého kraje.

**Kapitola 934 – Lesnický fond** – kapitola, jejímž prostřednictvím jsou vypořádávány krajem poskytované příspěvky na hospodaření v lesích.

**2. LIMITY VÝDAJŮ KAPITOL ROZPOČTU KRAJE 2017**

Výdajový rámec návrhu rozpočtu kraje 2017 je limitován objemem krajem dosažitelných rozpočtovaných příjmů a v úhrnu spolu s plánovanými úhradami smluvních splátek jistin úvěrů v roce 2017 prostřednictvím financování ve výši 96 875 000,00 Kč, **představuje objem 2 828 080 700 Kč.**

Pro využití tohoto výdajového rámce v roce 2017 byly nastaveny následující priority finančního zajištění:

* závazků kraje vyplývajících z uzavřených smluvních a jim podobných vztahů včetně závazků splátek jistin úvěrů a z nich plynoucích úroků,
* závazků kraje vyplývajících z přijatých usnesení orgánů kraje,
* závazků kraje vyplývajících z plnění povinností uložených mu zákony včetně výkonu přenesené působnosti krajským úřadem,
* ostatních závazků kraje vyplývajících z jeho samostatné působnosti, příp. přijatých dlouhodobých rozvojových dokumentů, při respektování věcných záměrů a opatření přijatých orgány kraje v průběhu rozpočtového období roku 2016 s finančními dopady v převážné míře do roku 2017 kdy se jedná o:
* financování potřeb realizovaných projektů spolufinancovaných EU v návaznosti na průběh aktuálního programovacího období,
* předpokládané navazující strategie podpory v oblasti požární ochrany a sportu,
* potřebu vytvoření finančního rámce pro resortní programy dotačního fondu kraje již na úrovni návrhu rozpočtu kraje na příslušné rozpočtové období, resp. ostatních peněžních fondů kraje a dotačních programů či ostatních podpor z rozpočtu kraje.

Pro sestavení návrhu rozpočtu kraje na rok 2017 byly po předběžném projednání požadavků resortů radou kraje schváleny závazné výdajové limity kapitol rozpočtu kraje pro rok 2017 v úhrnném objemu 472 999 750,00 Kč, kde

**Závazné výdajové limity jednotlivých kapitol rozpočtu kraje 2017**

**tis. Kč**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SR 2016** | **kap.** | **název kapitoly rozpočtu kraje**  | **RV 2017** | **návrh závazného výdajového limitu 2017** |
| 24 600,00 | 919 | pokladní správa | 24 846,00 | 26 600,00 |
| 206 206,19 | 923 | spolufinancování EU | 324 000,00 | 231 817,00 |
| 116 875,00 | 924 | úvěry včetně financování | 114 875,00 | 114 375,00 |
| 4016,00 | 925 | sociální fond | 4 096,00 | 6 207,75 |
| 67 000,00 | 926 | dotační fond | 60 000,00 | 67 000,00 |
|  5 000,00 | 931 | krizový fond | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 18 000,00 | 932 | fond ochrany vod | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 4 000,00 | 934 | lesnický fond | 4 000,00 | 4 000,00 |
| **445 697,19** | **x** | **celkem kapitoly**  | **554 817,00** | **472 999,75** |

1. souhrnné resortní výdajové limity pro rok 2017 pro kapitoly 910 - Zastupitelstvo, 911 - Krajský úřad, 912 - Účelové příspěvky PO, 913 - Příspěvkové organizace, 914 - Působnosti, 917 – Transfery a 920 - Kapitálové výdaje v úhrnném objemu 2 355 080 950,00 Kč a v členění:

**Souhrnné resortní výdajové limity za vybrané kapitoly rozpočtu kraje 2017**

**tis. Kč**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SR 2016** | **ORJ** | **název resortu/odboru**  | **RV 2017** | **návrh resortního výdajového limitu 2017** |
| 23 008,00 | 01 | kancelář hejtmana | 21 763,00 | 39 300,70 |
| 5 755,00 | 02 | regionální rozvoj a evropské projekty | 5 755,00 | 6 105,00 |
| 11 540,00 | 03 | ekonomika | 11 540,00 | 11 540,00 |
| 365 778,59 | 04 | školství, mládež a tělovýchova | 293 880,28 | 351 059,15 |
| 120 645,00 | 05 | sociální věci | 111 915,00 | 147 885,00 |
|  933 776,13 | 06 | doprava | 936 187,53 | 963 959,18 |
| 114 438,67 | 07 | kultura, památková péče a cestovní ruch | 113 109,68 | 119 856,19 |
| 16 584,00 | 08 | životní prostředí a zemědělství | 13 258,24 | 16 649,00 |
| 244 906,56 | 09 | zdravotnictví | 245 256,56 | 270 295,15 |
| 3 000,00 | 10 | právní | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 1 501,00 | 11 | územní plánování a stavební řád | 1 095,00 | 1 751,00 |
| 36 812,39 | 12 | informatika | 35 191,10 | 38 427,09 |
| 3 100,00 | 14 | investice a správa nemovitého majetku | 3 100,00 | 74 000,00 |
| 282 933,67 | 15 | kancelář ředitele | 282 713,01 | 298 488,49 |
| 1 600,00 | 18 | oddělení sekretariátu ředitele | 200,00 | 12 765,00 |
| **2 165 379,51** | **x** | **celkem resorty/odbory**  | **2 077 964,40** | **2 355 080,95** |

Z radou kraje schválených souhrnných resortních výdajových limitů a závazných výdajových limitů vybraných kapitol byl po projednání se všemi dotčenými resortními členy rady kraje a vedoucími odborů KÚ LK v souladu se zásadou vyrovnanosti sestaven návrh rozpočtu kraje na rok 2017 a stanoveny závazné výdajové limity všech kapitol rozpočtu 2017 a souhrnné resortní výdajové limity za všechny kapitoly rozpočtu 2017.

**3. VÝDAJOVÉ LIMITY KAPITOL ROZPOČTU KRAJE 2017**

**Kapitola 910 - Zastupitelstvo výdajový limit 29 496,96 tis. Kč**

z toho:

a) limit osobních výdajů členů zastupitelstva, komisí, výborů příp. dalších orgánů kraje s výjimkou krajského úřadu, byl upraven již do rozpočtového výhledu 2016 – 2019, kde byla vytvořena nezbytná rezerva finančních prostředků k zajištění finančních potřeb vzniklých v návaznosti na výsledky voleb do krajských zastupitelstev v roce 2016 a dále byly do objemu pro rok 2017 promítnuty potřeby vyplývající z organizačních změn ve struktuře orgánů samosprávy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SR 2016****v tis. Kč** | **Z A S T U P I T E L S T V O** | **Limit projednaný RK 2017** | **NR 2017 v tis. Kč** |
| 20 509,82 | osobní výdaje členů zastupitelstva a orgánů kraje vč. pojistného  | 21 389,96 | 21 389,96 |

b) limit provozních výdajů, ze kterého jsou hrazeny činnosti a provoz zastupitelstva a dalších orgánů kraje byl meziročně navýšen o 255 tis. Kč ve vybraných položkách nakupovaného materiálu a služeb.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SR 2016****v tis. Kč** | **Z A S T U P I T E L S T V O** | **Limit projednaný RK 2017** | **NR 2017 v tis. Kč** |
| **7 852,00** | **běžné provozní výdaje celkem** | **8 107,00** | **8 107,00** |
| 3 780,00 | limitované výdaje resortu kancelář hejtmana | 3 780,00  | 3 780,00 |
| 1 670,00  | související provozní výdaje resortu kancelář hejtmana | 1 720,00 | 1 720,00 |
| 2 402,00 | související provozní výdaje resortu kancelář ředitele KÚ | 2 607,00 | 2 607,00 |

**Kapitola 911 - Krajský úřad výdajový limit  258 091,53 tis. Kč**

z toho:

a) limit osobních výdajů krajského úřadu, je na rok 2017 navyšován o 4% ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2016, a to promítnutím dopadu vlivu právní úpravy navýšení mzdových tarifů zaměstnanců kraje od 1. 10. 2016 a dále pak zákonem stanovených platových postupů v průběhu roku 2017 včetně finančních dopadů přijatých změn v systemizaci pracovních pozic krajského úřadu schválených radou kraje do 30. 9. 2016. Personální zajištění provozu objektu bývalého VÚTS je v návrhu rozpočtu 2017 řešeno odděleně s ohledem na skutečnost, že související výdaje na platy zaměstnanců a povinné pojistné bude finančně kryto z části výnosů z nájemních smluv k objektu VÚTS.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SR 2016****v tis. Kč** | **K R A J S K Ý Ú Ř A D** | **Limit projednaný RK 2017** | **NR 2017 v tis. Kč** |
| **205 527,60** | **osobní výdaje zaměstnanců kraje celkem** | **213 751,78** | **213 751,78** |
| 150 223,17 | platy zaměstnanců krajského úřadu včetně odměn | 156 419,24  | 156 419,24 |
| 2 400,00 | ostatní osobní výdaje, odstupné a náhrady mezd | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 51 904,43 | povinné pojistné za zaměstnance krajského úřadu | 53 932,54 | 53 932,54 |
| 705,00 | platy zaměstnanců související s objektem VÚTS | 705,00 | 705,00 |
| 50,00 | náhrady mezd zaměstnanců související s objektem VÚTS | 50,00 | 50,00 |
| 245,00 | pojistné za zaměstnance související s objektem VÚTS | 245,00 | 245,00 |

b) limit běžných výdajů, které souvisejí s výkonem činností a funkcí krajského úřadu včetně fungování technických provozů, autoprovozu a činností spojených se správou a údržbou objektů ve vlastnictví kraje svěřených do správy krajského úřadu je pro rok 2017 navýšen ve vybraných položkách nakupovaného materiálu a služeb. Výdaje za energie a služby související s provozem zrekonstruované budovy E jsou nově přesunuty z kapitoly 911 – Krajský úřad do kapitoly 914 – Působnosti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SR 2016****v tis. Kč** | **K R A J S K Ý Ú Ř A D** | **Limit projednaný RK 2017** | **NR 2017 v tis. Kč** |
| **49 494,25** | **běžné provozní výdaje krajského úřadu celkem** | **44 339,75** | **44 339,75** |
| 41 194,25 | běžné provozní výdaje krajského úřadu | 42 839,75  | 42 839,75 |
| 2 800,00  | výdaje spojené s provozem objektu VÚTS | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 5 500,00 | voda, teplo a energie spojené s provozem VÚTS | 0 | 0 |

**Kapitola 912 – Účelové příspěvky PO výdajový limit 26 317,00 tis. Kč**

Samostatná výdajová kapitola rozpočtu kraje, jejímž prostřednictvím jsou krajem rozpočtovány a následně krajem zřizovaným příspěvkovým organizacím poskytovány zpravidla účelové individuální investiční a neinvestiční příspěvky v souladu s platným zněním zákona č. 24/2015 Sb., kterým byl v roce 2015 novelizován zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Na úrovni návrhu rozpočtu kraje pro rok 2017 jsou v této kapitole rozpočtovány objemy pro resort školství ve výši 22 020 tis. Kč, pro resort kultury 200 tis. Kč, pro resort životního prostředí 1 000 tis. Kč a pro resort zdravotnictví ve výši 3 097 tis. Kč ve věcné struktuře uvedené v tabulkové části návrhu rozpočtu.

**Kapitola 913 - Příspěvkové organizace výdajový limit 976 800,00 tis. Kč**

Financování krajských příspěvkových organizací formou provozních příspěvků na krytí záporného salda jejich výnosů a nákladů včetně odpisů z jím svěřeného majetku kraje se v průběhu předchozích let podařilo postupně stabilizovat. S postupným přechodem na systém poskytování vyrovnávacích plateb, které jsou v průběhu rozpočtového období poskytovány formou provozních záloh s jejich následným vyúčtováním, odpadla nezbytnost vytváření rozpočtových finančních rezerv pro tyto organizace v jednotlivých resortech. Nově je do kapitoly samostatně zahrnuto pojištění majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím, které centrálně zabezpečuje oddělení sekretariátu ředitele.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SR 2016****v tis. Kč** | **P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E** | **Limit projednaný RK 2017** | **NR 2017 v tis. Kč** |
| **907 840,00** | **provozní příspěvky z rozpočtu kraje celkem** | **907 840,00** | **907 840,00** |
| 266 313,00 | resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu | 266 313,00 | 266 313,00 |
| 100 000,00 | resort sociálních věcí  | 136 500,00 | 136 500,00 |
| 281 453,00 | resort dopravy\* | 597 320,00 | 597 320,00 |
| 99 450,00 | resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu  | 105 543,00 | 105 543,00 |
| 5 924,00 | resort životního prostředí a zemědělství | 4 924,00 | 4 924,00 |
| 154 700,00 | resort zdravotnictví | 154 700,00 | 154 700,00 |
| 0,00 | oddělení sekretariátu ředitele | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 0,00 | rezervy pro řešení krajských PO | 0,00 | 0,00 |

\*provozní příspěvek zahrnuje i objem příspěvku na zimní a běžnou údržbu silnic v LK 2017 prostřednictvím Silnice LK a.s.

**Kapitola 914 - Působnosti výdajový limit 663 582,31 tis. Kč**

Výdajový limit kapitoly pro rok 2017 vychází z podkladů rozpočtového výhledu kraje na období let 2016 – 2019 a který byl v průběhu zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 upravován o aktuální skutečnosti získané z výsledků projednání požadavků s jednotlivými odbory krajského úřadu. Výdajový limit jednotlivých odborů krajského úřadu kryje jimi zabezpečované činnosti jak v přenesené, tak samostatné působnosti. Nově jsou jako působnost odboru kancelář ředitele do kapitoly zahrnuty výdaje na energie a služby související s provozem zrekonstruované budovy E včetně jejího vybavení drobným dlouhodobým hmotným majetkem.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SR 2016****v tis. Kč** | **P Ů S O B N O S T I** | **Limit projednaný RK 2017** | **NR 2017 v tis. Kč** |
| **646 749,25** | **výdaje na působnosti celkem** | **660 502,31** | **663 582,31** |
| 13 058,50 | odbor kanceláře hejtmana | 13 288,70 | 13 288,70 |
| 3 925,00 | odbor regionálního rozvoje a evropských projektů | 4 025,00 | 4 005,00 |
| 11 540,00 | odbor ekonomický  | 11 540,00 | 11 540,00 |
| 6 450,00 | odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu | 5 750,00 | 5 750,00 |
| 2 195,00 | odbor sociálních věcí  | 2 165,00 | 2 165,00 |
| 552 203,13 | odbor dopravy  | 551 619,18 | 551 619,18 |
| 3 088,67 | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu  | 4 187,19 | 4 187,19 |
| 6 166,00 | odbor životního prostředí a zemědělství | 6 501,00 | 7 151,00 |
| 7 109,56 | odbor zdravotnictví | 8 298,15 | 8 298,15 |
| 3 000,00 | odbor právní | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 551,00 | odbor územního plánování  | 601,00 | 601,00 |
| 32 812,39 | odbor informatiky | 34 427,09 | 34 377,09 |
| 3 100,00 | odbor investic a správy nemovitého majetku | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 0,00 | odbor kancelář ředitele | 9 900,00 | 12 400,00 |
| 1 550,00 | oddělení sekretariátu ředitele (energetika) | 1 200,00 | 1 200,00 |

**Kapitola 917 - Transfery výdajový limit 92 196,15 tis. Kč**

Výdajová kapitola byla zavedena do rozpočtu kraje v roce 2014 pro zvýšení transparentnosti krajem realizovaných výdajů charakteru přímé podpory. Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 byly prostřednictvím této kapitoly rozpočtovány především tradiční dotace související s působnostmi kraje (podpora sportu, činnost protidrogového koordinátora, podpora divadel, regionální funkce knihoven, lékařská pohotovostní služba a ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci) a dále přímá podpora zejména neziskového sektoru.

Výdajový limit kapitoly pro rok 2017 rovněž zahrnuje finanční zajištění krajem poskytovaných tradičních dotací ve struktuře roku 2016 rozšířené především o dotaci jednotkám požární ochrany obcí (SDH) k programu Ministerstva vnitra. Věcná struktura výdajů kapitoly odpovídá záměrům kraje pro rok 2017 obsažených ve schváleném rozpočtovém výhledu kraje na období let 2016 – 2019.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SR 2016****v tis. Kč** | **T R A N S F E R Y** | **Limit projednaný RK 2017** | **NR 2017 v tis. Kč** |
| **88 743,71** | **výdaje na transfery celkem** | **92 126,15** | **92 196,15** |
| 4 000,00 | resort kanceláře hejtmana | 10 512,00 | 10 512,00 |
| 1 830,00 | resort regionálního rozvoje a evropských projektů | 2 080,00 | 2 100,00 |
| 26 999,71 | resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu | 21 994,15 | 21 994,15 |
| 9 000,00 | resort sociálních věcí  | 9 220,00 | 9 220,00 |
| 12 920,00 | resort dopravy  | 11 020,00 | 11 020,00 |
| 11 900,00 | resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu  | 9 926,00 | 9 926,00 |
| 2 894,00 | resort životního prostředí a zemědělství | 3 174,00 | 3 174,00 |
| 19 200,00 | resort zdravotnictví | 24 200,00 | 24 200,00 |
| 0,00 | resort informatiky | 0,00 | 50,00 |

**Kapitola 919 - Pokladní správa výdajový limit 26 600,00 tis. Kč**

Pro rok 2017 tvoří celý výdajový limit kapitoly pouze standardní rezerva ve výši 1% z rozpočtovaného objemu daňových příjmů kraje (sdílených daní), použitelná v případě finančního vyrovnání propadu rozpočtovaných příjmů kraje nebo v případě povinného přijetí rozpočtového opatření směřujícího k zamezení vzniku rozpočtového schodku v průběhu rozpočtového období.

**Kapitola 920 - Kapitálové výdaje výdajový limit 308 597,00 tis. Kč**

Výdajový limit kapitoly, jejímž prostřednictvím jsou zabezpečovány výdaje nezbytné k financování investičních akcí nebo významných oprav ze zdrojů rozpočtu kraje příp. národních veřejných zdrojů, vychází z individuálního vybilancování stavu závazků kraje pro dané rozpočtové období. V meziročním srovnání rozpočtů 2017/2016 v objemovém vyjádření 308597 tis. Kč/220 455,88 tis. Kč vychází index růstu na 140 a je ovlivněn zejména navýšením objemu finančních prostředků na velkoplošné opravy havarijních úseků silnic II. a III. třídy v kraji, investičním záměrem na řešení parkovacích míst u Krajského úřadu Libereckého kraje a řešením investičních potřeb v Nemocnici s poliklinikou, Česká Lípa, a.s.

**Přehled investičních akcí kraje zahrnutých do rozpočtu 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekt / aktivita / tis. Kč** | **Limit projednaný RK 2017** | **NR 2017**  |
| **Kapitálové výdaje 2017 celkem / z toho** | **311 747,00** | **308 597,00** |
| Investiční záměr "Řešení parkovacích míst u Krajského úřadu Libereckého kraje" | 70 000,00 | 70 000,00 |
| KNL-kompletní rekonstrukce a modernizace  | 50 000,00 | 50 000,00 |
| III/28115 Troskovice - hranice kraje | 35 724,00 | 35 724,00 |
| NsP Česká Lípa, a.s.  | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Střední uměleckoprůmyslová škola, Železný Brod - rekonstrukce části domova mládeže | 26 570,00 | 26 570,00 |
| III/29047 Desná (protržená přehrada), rekonstrukce silnice | 24 280,00 | 24 280,00 |
| Velkoplošné opravy havarijních úseků - nerozepsaná rezerva | 15 566,00 | 15 566,00 |
| III/2719 Hrádek nad Nisou - Oldřichov na Hranicích | 11 631,00 | 11 631,00 |
| Chráněné pracoviště Česká Lípa | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Most č. 282-005 - pod Týnem v Rovensku p. Troskami | 8 339,00 | 8 339,00 |
| Gymnázium I. Olbrachta, Semily - rekonstrukce rozvodů vody  | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa - modernizace evakuačního výtahu | 3 850,00 | 3 850,00 |
| Osobní automobily - obměna vozového parku | 3 500,00 | 3 500,00 |
| II/270 Pertoltice pod Ralskem - protismysková vlastnosti | 3 371,00 | 3 371,00 |
| Výkupy pozemků pod komunikacemi | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Modernizace infrastruktury KÚ LK | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Liberec - ul. České mládeže - bývalá III/2784 | 1 089,00 | 1 089,00 |
| Obnova a údržba alejí na Frýdlantsku | 1 000,00 | 1 000,00 |
| SW nad 60 tis. | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Územní studie | 500,00 | 500,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční zařízení | 500,00 | 500,00 |
| Pořizování ÚPD LK | 450,00 | 450,00 |
| Rozptylové studie Libereckého kraje 2017 | 200,00 | 400,00 |
| Pořizování ÚS ze ZÚR LK | 200,00 | 200,00 |
| Systém energetického managementu - FAMA | 65,00 | 65,00 |
| Dětský domov, Jablonec nad Nisou - odkoupení pozemku u objektu Palackého (pozemkový fond) - následně prodej nepotřebného objektu  | 62,00 | 62,00 |
| Výstupy dle nového POH\* | 450,00 | 0,00 |
| Aktualizace Koncepce ochrany před povodněmi v LK\* | 300,00 | 0,00 |
| Aktualizace monitoringu vodních ploch LK\* | 100,00 | 0,00 |
| Nábytek do zasedacích místností \* | 2 500,00 | 0,00 |

\*po projednání bylo v souvislosti s věcným obsahem plánovaného výdaje (neinvestiční výdaje) přesunuto do kapitoly 914 – Působnosti

**Kapitola 923 - Spolufinancování EU výdajový limit 231 817,00 tis. Kč**

Pro úspěšnou účast na vyhlašovaných výzvách nového plánovacího období EU 2014 – 2020 je nezbytné zachovat pro rok 2017 a i roky následující stávající princip rozpočtování a financování potřeb této kapitoly rozpočtu kraje, podle kterého nelze alokovat vratky finančních prostředků z předfinancování již realizovaných projektů do jiných výdajových kapitol rozpočtu kraje a zároveň je nezbytné ponechat veškeré nedočerpané zdroje běžného rozpočtového roku v rámci kapitoly a zachovat jejich plnou alokaci do období následujícího. Striktní dodržování tohoto principu umožňuje, při akceptování únosné míry rizika, snížit rozpočtovanou potřebu a současně zajistit dostatečné finanční prostředky na předfinancování dotčených projektů zejména v roce 2017 způsobem, při kterém jsou rozpočtově zachyceny finanční podíly kraje na financování jednotlivých projektů s tím, že jejich předfinancování bude v převážné míře řešeno prostřednictvím vratek finančních prostředků z předfinancování již realizovaných projektů zasílaných příslušnými platebními jednotkami kraji a jejich alokace v této kapitole, **když odhadovaný objem potřeb na předfinancování projektů v roce 2017 v současné době návrhem rozpočtu kraje 2017 případně nezajištěných činí více než 900 mil. Kč**. I přes tento způsob efektivního využití finančních zdrojů, ověřený v minulých rozpočtových obdobích, požadavky na alokaci těchto finančních zdrojů na financování projektů EU mají trvale vzestupnou tendenci, což je dokladem skutečnosti prioritního přístupu kraje k realizaci projektů spolufinancovaných EU.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt / aktivita / v tis. Kč** | **spolufinan.** | **předfinan.** | **celkem 2017** |
| **výdajový limit celkem** | **154 250,07** | **77 566,03** | **231 817,00** |
| Intereg V-A – Od zámku Frýdlant k zámku Czocha | 14 500,00 | 30 000,00 | 44 500,00 |
| Inovační centrum-podnikatelský inkubátor LK | 25 000,00 |   | 25 000,00 |
| IROP -Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ul. Bořkovská, Brodská | 7 848,51 | 10 000,00 | 17 848,51 |
| IROP - II/273 úsek hranice kraje - Okna | 6 541,96 | 10 000,00 | 16 541,96 |
| OPŽP ZTTV obv. konstrukcí budovy SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické ulici  | 12 612,56 |   | 12 612,56 |
| IROP - II/2904 Mníšek od III/2907 -Oldřichov (hum.)  | 8 000,00 |   | 8 000,00 |
| PD IROP-II/610 Turnov-hranice LK | 8 000,00 |   | 8 000,00 |
| OP ŽP ZTTV obv. konstrukcí budovy SOŠ a SOU v České Lípě, pavilon B v ulici 28. Října  | 5 700,00 |   | 5 700,00 |
| IROP II/268 obchvat Zákupy  | 4 010,00 |   | 4 010,00 |
| IROP Technika pro ZZS LK  | 370,00 | 3 330,00 | 3 700,00 |
| IROP II/286 Košťálov - Ploužnice | 350,00 | 3 150,00 | 3 500,00 |
| OPŽP II Významné aleje Libereckého kraje - 1. etapa  | 689,60 | 2 757,90 | 3 447,50 |
| IROP II/286 Jilemnice humanizace | 3 050,00 |   | 3 050,00 |
| Jablonné v Podještědí - 2.etapa  | 3 000,00 |   | 3 000,00 |
| OPŽP Studie odtokových poměrů vč. opatření Lužic. Nisa  | 419,07 | 2 374,81 | 2 793,88 |
| OPPS ČR-Sasko II Pro horolezce neexistují hranice, v Muzeu Českého ráje v Turnově | 2 550,00 |   | 2 550,00 |
| Rozvoj MA21 v LK  | 125,00 | 2 375,00 | 2 500,00 |
| IROP COV služeb, Česká Lípa  | 2 500,00 |   | 2 500,00 |
| IROP COV strojírenství a elektrotechniky, Liberec  | 2 500,00 |   | 2 500,00 |
| IROP COV strojírenství a informatiky, Česká Lípa  | 2 500,00 |   | 2 500,00 |
| IROP COV řemesel, Jablonec nad Nisou  | 2 500,00 |   | 2 500,00 |
| IROP COV technické, Turnov  | 2 500,00 |   | 2 500,00 |
| IROP COV uměleckoprůmyslové, Kamenický Šenov  | 2 500,00 |   | 2 500,00 |
| IROP COV pro zemědělství, Frýdlant  | 2 500,00 |   | 2 500,00 |
| IROP COV automobilového průmyslu, Vysoké n.J.  | 2 500,00 |   | 2 500,00 |
| OPŽP - snížení energetické náročnosti OA ČL  | 2 500,00 |   | 2 500,00 |
| IROP Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa | 2 489,67 |   | 2 489,67 |
| INTERREG V-A ČR-POLSKO - Kolem kolem Jizerek  | 212,05 | 1 908,50 | 2 120,55 |
| Regionální stálá konference LK |   | 2 112,70 | 2 112,70 |
| OPŽP-Podpora populace kuňky ohnivé -Cihelenské rybníky  |   | 2 039,50 | 2 039,50 |
| Podpora a rozvoj SS pro rodiny a děti v LK  | 1 899,00 |   | 1 899,00 |
| Za společným dědictvím na kole i pěšky  | 187,70 | 1 689,30 | 1 877,00 |
| OPŽP energetické úspory Zámecká Frýdlant  | 1 800,00 |   | 1 800,00 |
| OPŽP energetické úspory jídelny a dílen Na Bojišti | 1 800,00 |   | 1 800,00 |
| OPŽP energetické úspory tělocvičny Na Bojišti  | 1 800,00 |   | 1 800,00 |
| OPŽP energetické úspory dílny Svojsíkova ČL | 1 800,00 |   | 1 800,00 |
| OPŽP energetické úspory Dvorská 445 Liberec | 1 800,00 |   | 1 800,00 |
| OPŽP energetické úspory Budova D Cvikov  | 1 800,00 |   | 1 800,00 |
| Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji  | 1 571,11 |   | 1 571,11 |
| Smart akcelerátor LK | 1 500,00 |   | 1 500,00 |
| Česko-polská Hřebenovka - východní část  | 150,00 | 1 350,00 | 1 500,00 |
| TP ČR-SASKO 2014 -2020  | 360,00 | 840,00 | 1 200,00 |
| OPŽP Podpora populace kuňky ohnivé - Manušické rybníky |   | 1 136,30 | 1 136,30 |
| Česko-polská Hřebenovka - západní část  | 87,00 | 783,00 | 870,00 |
| PD IROP-II/290 Roprachtice-Kořenov | 869,84 |   | 869,84 |
| IROP - II/292 Benešov u Semil | 850,00 |   | 850,00 |
| TP ČR-POLSKO 2014 -2020  | 80,00 | 720,00 | 800,00 |
| IROP Transformace – Domov Sluneční dvůr, p. o.  | 800,00 |   | 800,00 |
| OPŽP II Ošetření Světelské lipové aleje | 288,24 | 432,36 | 720,60 |
| ROP Regionál. rada RS NUTS SV  | 600,00 |   | 600,00 |
| OPŽP energetic. úspory domov důchodců Sloup v Č.  | 600,00 |   | 600,00 |
| Poradenství v LK  | 500,00 |   | 500,00 |
| IROP - školy bez bariér | 500,00 |   | 500,00 |
| IROP-Domov Raspenava - výstavba nových prostor  | 500,00 |   | 500,00 |
| IROP - Krajská knihovna LK  | 500,00 |   | 500,00 |
| Rozvoj společné dopravní koncepce veřejné dopravy v příhraničních oblastech - transfer na KORID LK, spol. s r.o. | 477,50 |   | 477,50 |
| OPŽP Ošetření lipové aleje v Malé Skále  | 160,00 | 240,00 | 400,00 |
| PD IROP-II/268 Mimoň-hranice Libereckého kraje | 350,00 |   | 350,00 |
| IROP - II/262 Česká Lípa - Dobranov  | 322,00 |   | 322,00 |
| IROP Transformace – Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. | 300,00 |   | 300,00 |
| IROP - II/279 Svijany - Kobyly | 300,00 |   | 300,00 |
| IROP - II/286 Jilemnice - Košťálov  | 300,00 |   | 300,00 |
| OPŽP Ošetření aleje Albrechtice-Vítkov  | 104,80 | 157,20 | 262,00 |
| IROP Jedličkův ústav - rekonstrukce III.NP domu B | 200,00 |   | 200,00 |
| Inkubátor výtvarných talentů 160  | 200,00 |   | 200,00 |
| IROP Celková modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci  | 200,00 |   | 200,00 |
| Procesy střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji | 184,51 |   | 184,51 |
| Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy LK | 167,00 |   | 167,00 |
| IROP - II/270 Doksy - Dubá  | 140,00 |   | 140,00 |
| OPŽP Ošetření aleje Kamenický Šenov-Slunečná  | 48,80 | 73,20 | 122,00 |
| Systémová podpora rodin s dětmi v LK | 117,00 |   | 117,00 |
| Ještěd ve filmu  | 17,15 | 97,16 | 114,31 |
| OPŽP ZTTV obv. konstrukcí budovy Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská - A  | 50,00 |   | 50,00 |

**Objem potřeb na předfinancování projektů spolufinancovaných z EU v roce 2017 případně rozpočtem kraje nezajištěných**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt / aktivita / v tis. Kč** | **spolufinan.** | **předfinan.** | **celkem 2017** |
| případné rozpočtem kraje 2017 nezajištěné potřeby na předfinancování projektů spolufinancovaných EU | **0,00** | **-900 505,07** | **-900 505,07** |

**Kapitola 924 - Úvěry výdajový limit 17 500,00 tis. Kč**

**včetně plánovaných úhrad smluvních splátek jistin úvěrů v roce 2017 realizovaných prostřednictvím třídy 8 – financování 96 875,00 tis. Kč**

V současné době kapitola představuje režim splácení úroků (a jistin) úvěrů přijatých krajem v minulých rozpočtových obdobích na revitalizaci pozemních komunikací a revitalizaci mostů v Libereckém kraji. Výdaje na postupné umořování dluhové služby po své kulminaci v roce 2014 zaznamenávají sestupnou tendenci, která díky mimořádné splátce jistiny ve výši 50 mil. Kč z úvěru na revitalizaci mostů v Libereckém kraji bude v budoucnu ještě výraznější.

Výdajový limit kapitoly pro rok 2017 vychází ze stávajících smluvních podmínek dle úvěrových smluv k čerpaným úvěrům.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SR 2016****v tis. Kč** | **Ú V Ě R Y**  | **Limit projednaný RK 2017** | **NR 2017 v tis. Kč** |
| **116 875,00** | **úvěry celkem** | **114 375,00** | **114 375,00** |
| 46 875,00 | splátka jistiny z úvěru na revitalizaci pozemních komunikací | 46 875,00 | 46 875,00 |
| 12 000,00 | úhrada úroků z úvěru na revitalizaci pozemních komunikací | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 50 000,00 | splátka jistiny z úvěru na revitalizaci mostů na silnicích II. a III. tř. | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 8 000,00 | úhrada úroků z úvěru na revitalizaci mostů na silnicích II. a III. tř. | 6 500,00 | 6 500,00 |

**4. VÝDAJE KAPITOL PENĚŽNÍCH FONDŮ KRAJE 2016**

**Kapitola 925 - Sociální fond výdajový limit 6 207,75 tis. Kč**

Výdajový limit fondu odpovídá objemu tvorby finančních zdrojů sociálního fondu ve výši 3,7% z rozpočtovaného objemu odměn uvolněných členů zastupitelstva a mezd zaměstnanců kraje na rok 2017.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SR 2016****v tis. Kč** | **S O C I Á L N Í F O N D**  | **Limit projednaný RK 2017** | **NR 2017 v tis. Kč** |
| 4 016,00 | výdajový limit sociálního fondu | 6 207,75 | 6 207,75 |

**Kapitola 926 - Dotační fond výdajový limit 67 000,00 tis. Kč**

Výdajový limit kapitoly již na úrovni návrhu rozpočtu na rok 2017 zohledňuje především objemy, které vycházejí z nastavených parametrů v předchozích letech platné strategie podpory požární ochrany v kraji a strategie podpory sportu v kraji.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SR 2016****v tis. Kč** | **D O T A Č N Í F O N D**  | **Limit projednaný RK 2017** | **NR 2017 v tis. Kč** |
| **67 000,00** | **výdajový limit dotačního fondu** | **67 000,00** | **67 000,00** |
| x | z toho: | x | x |
| 15 000,00 | 1. Programy podpory rozvoje požární ochrany  | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 16 000,00 | 2. Programy resortu regionálního rozvoje, evrop. projektů a rozvoje venkova | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 4 000,00 | 4. Programy podpory školství, mládeže a zaměstnanosti | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  15 000,00 | 4. Programy podpory rozvoje tělovýchovy a sportu |  15 000,00 |  15 000,00 |
| 5 000,00 | 6. Programy resortu dopravy | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5 500,00 | 7. Programy podpory resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 4 500,00 | 8. Programy podpory resortu životního prostředí a zemědělství | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 2 000,00 | 9. Programy podpory resortu zdravotnictví  | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | X. Ostatní resortní programy podpory |  |  |

Oblast podpory sociálních služeb v resortu sociálních věcí není pro rok 2017 součástí bilance dotačního fondu, ale v souladu s přijatými podmínkami pro poskytování finančních prostředků formou vyrovnávacích plateb je objem 5 000 tis. Kč vyčleněný na financování sociálních služeb z prostředků LK pro rok 2017 alokován v kapitole 917 05 – Transfery pro odbor sociálních věcí.

**Kapitola 931 - Krizový fond výdajový limit 5 000,00 tis. Kč**

Navrhovaný limit výdajů nezbytný k  financování opatření při krizových stavech včetně finančního krytí potřeb složek Integrovaného záchranného systému kraje je pro rok 2017 rozpočtován ve výši objemu odpovídajícím jeho statutu a na úrovni schváleného rozpočtu kraje pro rok 2016.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SR 2016****v tis. Kč** | **K R I Z O V Ý F O N D** | **Limit projednaný RK 2017** | **NR 2017 v tis. Kč** |
| 5 000,00 | výdajový limit krizového fondu | 5 000,00 | 5 000,00 |

**Kapitola 932 - Fond ochrany vod výdajový limit 18 000,00 tis. Kč**

Výdajový limit fondu na konkrétní rozpočtové období vždy odpovídá výši objemu rozpočtovaných příjmů kraje na daný rok, a tvoří ho 50% podíl kraje na vybraných poplatcích za odběry podzemních vod, využitelných v souladu s ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění změn a doplňků a v souladu se statutem fondu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SR 2016****v tis. Kč** | **F O N D O C H R A N Y V O D** | **Limit projednaný RK 2017** | **NR 2017 v tis. Kč** |
| 18 000,00 | výdajový limit fondu ochrany vod | 18 000,00 | 18 000,00 |

**Kapitola 934 - Lesnický fond výdajový limit 4 000,00 tis. Kč**

Výdajový limit fondu, jehož prostřednictvím jsou ex post vypořádávány potřeby odpovídající podmínkám hospodaření v lesích, tvoří finanční objem prostředků na úrovni rozpočtu na rok 2016.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SR 2016****v tis. Kč** | **L E S N I C K Ý F O N D**  | **Limit projednaný RK 2017** | **NR 2017 v tis. Kč** |
| 4 000,00 | výdajový limit lesnického fondu | 4 000,00 | 4 000,00 |

**5. REKAPITULACE VÝDAJOVÝCH LIMITŮ ROZPOČTU KRAJE 2017**

**Výdajové limity jednotlivých kapitol rozpočtu kraje 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SR 2016****v tis. Kč** | **kap** | **název kapitoly / tis. Kč** | **Limit projednaný RK 2017** | **NR 2017 v tis. Kč** |
| 28 361,82 | 910 | zastupitelstvo | 29 496,96 | 29 496,96 |
| 255 021,85 | 911 | krajský úřad | 258 091,53 | 258 091,53 |
| 17 207,00 | 912 | účelové příspěvky PO | 26 317,00 | 26 317,00 |
| 907 840,00 | 913 | příspěvkové organizace | 976 800,00 | 976 800,00 |
| 646 749,25 | 914 | působnosti | 660 502,31 | 663 582,31 |
| 88 743,71 | 917 | transfery | 92 126,15 | 92 196,15 |
| 24 600,00 | 919 | pokladní správa | 26 600,00 | 26 600,00 |
| 220 455,88 | 920 | kapitálové výdaje | 311 747,00 | 308 597,00 |
| 206 206,19 | 923 | spolufinancování EU | 231 817,00 | 231 817,00 |
| 116 875,00 | 924 | úvěry včetně financování | 114 375,00 | 114 375,00 |
| 4 016,00 | 925 | sociální fond | 6 207,75 | 6 207,75 |
| 67 000,00 | 926 | dotační fond | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 5 000,00 | 931 | krizový fond | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 18 000,00 | 932 | fond ochrany vod | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 4 000,00 | 934 | lesnický fond | 4 000,00 | 4 000,00 |
| **2 610 076,70** | **x** | **výdajový rámec rozpočtu celkem** | **2 828 080,70** | **2 828 080,70** |

**Výdajové limity jednotlivých resortů kraje 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SR 2016****v tis. Kč** | **ORJ** | **název kapitoly / tis. Kč** | **Limit projednaný RK 2017** | **NR 2017 v tis. Kč** |
| 43 008,50 | 01 | odbor kanceláře hejtmana | 59 300,70 | 59 300,70 |
| 27 965,00 | 02 | odbor regionálního rozvoje a evropských projektů | 47 610,03 | 47 610,03 |
| 159 734,69 | 03 | odbor ekonomický vč. financování | 152 515,00 | 152 515,00 |
| 384 928,59 | 04 | odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu | 370 726,15 | 370 726,15 |
| 120 645,00 | 05 | odbor sociálních věcí  | 151 656,62 | 151 656,62 |
| 945 753,63 | 06 | odbor dopravy  | 1 013 936,68 | 1 013 936,68 |
| 119 938,67 | 07 | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu  | 129 717,50 | 129 717,50 |
| 44 584,00 | 08 | odbor životního prostředí a zemědělství | 43 149,00 | 43 149,00 |
| 246 906,56 | 09 | odbor zdravotnictví | 272 295,15 | 272 295,15 |
| 3 000,00 | 10 | odbor právní | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 1 501,00 | 11 | odbor územního plánování a stavebního řádu | 1 751,00 | 1 751,00 |
| 36 812,39 | 12 | odbor informatiky | 38 427,09 | 38 427,09 |
| 187 749,00 | 14 | odbor investic a správy nemovitého majetku | 226 534,54 | 226 534,54 |
| 285 949,67 | 15 | odbor kancelář ředitele | 304 696,24 | 304 696,24 |
| 1 600,00 | 18 | oddělení sekretariátu ředitele (energetika) | 12 765,00 | 12 765,00 |
| **2 610 076,70** | **x** | **výdajový rámec rozpočtu celkem** | **2 828 080,70** | **2 828 080,70** |

Podrobný rozpis výdajových limitů rozpočtu kraje na rok 2017 podle jednotlivých resortů a kapitol je uveden v tabulkové části návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017.